

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	6,379.62	467,838.37
Inversiones en instrumentos financieros	4,223,895.34	12,432,693.56
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,238.34	55,630.16
Otros Intereses por Cobrar	69,636.75	81,183.78
Otras Cuentas por Cobrar	8910.94	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	5,105,991.37	12,895,828.65
Otros activos	180.00	0.00
Total activos	<u><u>9,417,232.36</u></u>	<u><u>25,933,174.53</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	17,978.91	37,971.53
Impuestos por pagar	481.73	6,415.70
Depositos en garantía	250,000.00	235,587.37
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	23,754.55	37,163.36
Total Pasivos Circulantes	<u>292,215.19</u>	<u>317,137.96</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>292,215.19</u></u>	<u><u>317,137.96</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	9,052,800.00	24,412,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	72,217.17
Resultados del Periodo	72,217.17	1,131,019.40
Total patrimonio	<u>9,125,017.17</u>	<u>25,616,036.57</u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>9,417,232.36</u></u>	<u><u>25,933,174.53</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/12/2021	31/12/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	167.72	5,372.33
Ingresos por intereses sobre las inversiones	131,992.44	895,756.57
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	39,962.99	693,612.97
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	299751.23
Ganancias por diferencial cambiario	602.46	268,432.83
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	172,725.61	2,162,925.93

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	55,550.22	397,847.93
Otros Gastos de Gestion Corriente	9019.69	21,695.63
Otros Gastos Operativos	30,098.36	303,111.87
Gastos Financieros	427.61	10,567.27
Perdidas por diferencial cambiario	5,412.56	298,683.83
Total gastos	100,508.44	1,031,906.53
Resultado neto del periodo	72,217.17	1,131,019.40

Gerente General

Gerente de Contabilidad



